

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	03/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,05	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	03/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	TELEPASS SPA	IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.897,50	T.M.C. SERVICE DI PIROCCHI MARIO & DI PIERDOMENICO ANDREA S.N.C.	SERVIZIO LOGISTICO ELETTORALE - - Fatt. N. 5 del 09/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,67	POSTE ITALIANE SPA	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SPESE POSTALI - 30070938-003 - Fatt. N. 1020382260 del 16/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,70	TELEPASS SPA	IVA CANONI TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	19/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.252,33	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SIC - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
7	19/01/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	763,66	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - SIC - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE VI - AZI ONE 6.5.A.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SIC FIUME MAVONE RICADENTE NEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO - CIG: 7600098745 - Fatt. N. 27 del 17/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ORTOFRUTTA DI DI ERMENEGILDO RENATA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE MAP N.19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	21/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	AGENZIA ENTRATE	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE PER ATTIVITA' RELIGIOSE 2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
10	21/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.000,00	EDIL GROUP SRL	LOCAZIONE IMMOBILE PER ATTIVITA' RELIGIOSE ANNO 2020 - Ft Split Payment ex art 17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. FPA 1/21 del 11/01/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
11	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SOLIDEA SRL	ACQUISTO BIGLIETTI PERT SPETTACOLO TEATRALE AIL 15.3.2021 - - Fatt. N. 1704 del 18/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,57	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.314,32	ECOCONSUL SRL	SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETT-NOV. 2020 - - Fatt. N. 1307 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.568,42	ECOCONSUL SRL	SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETT-NOV. 2020 - - Fatt. N. 1180 del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.568,62	ECOCONSUL SRL	SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETT-NOV. 2020 - - Fatt. N. 1051 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO GLOBALE DEI FOTOCOPIATORI - PROVVEDIMENTI - - Fatt. N. 000189/PA del 01/11/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
17	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,96	Progetto CarService Srl	TAGLIANDO PANDA VIGILI - - Fatt. N. 809 / 10 del 19/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,53	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 117 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,99	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 113 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,01	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 114 del 10/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,00	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 85 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,50	STAZ. SERV. IP - GRAN SASSO CARBURANTI SERVIZI SRL	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 79 del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.962,32	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	FOTOCOPIATORI - - Fatt. N. 000150/PA del 01/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
24	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,68	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	FOTOCOPIATORI - - Fatt. N. 000150/PA del 01/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
25	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,44	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	FOTOCOPIATORI - - Fatt. N. 000152/PA del 03/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
26	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,22	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	FOTOCOPIATORI - - Fatt. N. 000180/PA del 26/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
27	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,44	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	FOTOCOPIATORI - - Fatt. N. 000180/PA del 26/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
28	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,94	ITALSERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 41/A del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,86	ITALSERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 49/A del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,22	ITALSERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 53/A del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,72	ITALSERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 58/A del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,44	ITALSERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE LUGLIO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 65/A del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.304,09	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO CALORE IMMOBILE COMUNALI - - Fatt. N. 1157/E del 20/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.643,10	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO CALORE IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 1157/E del 20/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.659,58	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO CALORE IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 1861/E del 06/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,52	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO CALORE IMMOBILI COMUNALI -att. N. 1862/E del 06/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,29	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO CALORE IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 1863/E del 06/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,52	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO CALORE IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 1970/E del 03/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
39	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.675,68	CPM GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO CALORE IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 1971/E del 03/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO PER CABNI OTTOBRE DICEMBRE 2020 MESE GENNAIO 2020 - Fatt. N. 262/PA del 06/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
41	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,35	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO PER CABNI GENNAIO DICEMBRE 2020 ESE FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 263/PA del 06/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
42	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,45	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO PER CABNI GENNAIO DICEMBRE 2020 MESE OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 365/PA del 08/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
43	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO PER CABNI GENNAIO DICEMBRE 2020 - MESE APRILE 2020 - Fatt. N. 362/PA del 08/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
44	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,65	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO PER CABNI GENNAIO DICEMBRE 2020 - MESE MAGGIO 2020 - Fatt. N. 266/PA del 06/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
45	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO PER CABNI GENNAIO DICEMBRE 2020 - MESE GIUGNO 2020 - Fatt. N. 267/PA del 06/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
46	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,65	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO PER CABNI GENNAIO DICEMBRE 2020 - MESE LUGLIO 2020 - Fatt. N. 268/PA del 06/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
47	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,25	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO PER CABNI GENNAIO DICEMBRE 2020 - MESE AGOSTO 2020 - Fatt. N. 363/PA del 08/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
48	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,40	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RICOVERO CANI a MESE AGOSTO 2020 - Fatt. N. 363/PA del 08/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
49	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RICOVERO CANI - MESE SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 364/PA del 08/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
50	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RICOVERO CANI - OVEMBRE 2020 - Fatt. N. 366/PA del 08/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
51	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,65	ASILO ALBERGO PER CANI SAS	PER SERVIZIO RICOVERO CANI GENNAIO DICEMBRE 2020 MESE MARZO 2020 - Fatt. N. 265/PA del 06/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
52	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI	MANIFESTI MORTUARI - MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE PER DEF. VIL MA DI PIETRO - Fatt. N. 5/001 del 27/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ONORANZE FUNEBRI TORBIDONE GIOVANNI	MANIFESTI MORTUARI - MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE PER DEF. NIC OLA DI STEFANO - Fatt. N. 61/001 del 23/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,15	TIM	4 BIM. 2020 NUM. CONTRATTO 999001164330 - 4BIM 2020 - Fatt. N. 7X02300448 del 14/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.705,12	AIR2BITE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONICI ANNO 2020 - Fatt. 00075-01-2020 - Fatt. N. 00075-01 del 07/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
56	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,00	MAGGIOLI SPA	FORNITURA FOGLI PER FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002147855 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,54	MAGGIOLI SPA	FORNITURA FOGLI PER FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002147854 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA STAMPATI - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002147854 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,35	POSTE ITALIANE SPA	GIUGNO E LUGLIO 2020 - 30070938-003 - Fatt. N. 1020282103 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,45	POSTE ITALIANE SPA	GIUGNO E LUGLIO 2020 - 30070938-003 - Fatt. N. 1020292095 del 14/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,00	MIRA PA SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - ACCONTO Fatt. N. 314 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	MIRA PA SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - SALDO - Fatt. N. 314 del 30/11/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
63	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	MIRA PA SRL	SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL SUNTO ACCESSO NEWS E PARTECIPAZIONE N. 3 MCORSI DI FORMAZIONE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 349 del 16/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	29/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.906,06	CONS. SANTEDICOLA DE PLATO	RIPARAZIONE AGREGGATO N. 2602023 DANNEGGIATO DAL SISMA. CONSORZIO SANT'EDICOLA -DE PLATO. ATRASFERIMENTO SOMME MESSA MIN SICUREZZA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
65	29/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.044,55	CONSORZIO PACIFICO	SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREG EDILIZIO CONSORZIO PACIFICO - LIQ. COLLAUDATORE E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I75C16000040008 -	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
66	29/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.296,40	*****	SISMA 2009 - RIPARAZIONI IMMOBILE DI PROPRIETA' EREDI DI DI EUSANIO MARIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME CUP. I71H15000020001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
67	29/01/2021	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	124.928,00	ITALTER S.R.L.	RISANAMENTO AMBIENTALE SITI DA BONIFICARE IN LOCALITA' SCANGOLO LEVANTINA CASALE SAN NICOLA - LIQ. 2 SAL	2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
68	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO UFFICIO TECNICO 2020 - Fatt. N. 3000006814 del 22/01/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
69	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,00	FCA BANK	ACQUISTO FIAT PANDA CROSS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE DI N. 42 RATE - PAGAM 20 RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	CELLI CALCESTRUZZI SAS	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI - - Fatt. N. 2/7 del 30/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	CELLI CALCESTRUZZI SAS	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI - - Fatt. N. 2/5 del 30/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	CELLI CALCESTRUZZI SAS	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI - VENDITA - Fatt. N. 2/7 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	CELLI CALCESTRUZZI SAS	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI - - Fatt. N. 2/15 del 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,43	CELLI CALCESTRUZZI SAS	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI - VENDITA - Fatt. N. 2/12 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	CELLI CALCESTRUZZI SAS	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI - VENDITA - Fatt. N. 2/2 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PELILLO & PELILLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - - Fatt. N. 9 del 02/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,32	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO CIE 16-30 DICEMBRE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,64	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348	RIVERSAMENTO CIE 1-15 GENNAIO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	RIMBORSO LEGNATICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
80	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,16	EOF S.r.l.s.	ACQUISTO N. 6 MONITOR MPER P.C. - - Fatt. N. 296 del 17/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER VERIFIVHE SISMA 2009 - - Fatt. N. 1/FT del 03/02/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
82	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.966,93	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	TRASPORTO SCOLASTICO 4 ACCONTO - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 4PA del 07/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.082,07	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	TRASPORTO SCOLASTICO 4 ACCONTO - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 4PA del 07/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.049,00	COOP. ISOLASERVIZI ISECO	TRASPORTO SCOLASTICO 5 ACCONTO - Servizio di trasporto Scolastico - Fatt. N. 10PA del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.930,00	*****	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID19 N. 4 STERILIZZATORI - VI RIMETTO FATTURA PER: - Fatt. N. 51 del 23/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MERCURIO SERVICE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PEF 2020-2021 - - Fatt. N. 285/10 del 30/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,15	TINN SRL	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTANMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI 2020 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100002 del 13/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
88	12/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.852,49	GRAN SASSO COSTRUZIONI	SISMA 2009 - TARANTELLI FRANCESCO- APPROVAZIONE E LIQ. STATO FINALE E LIQ. LAVORI CUP. I77J11000040001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
89	12/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.800,00	TINN SRL	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTANMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI 2020 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100002 del 13/01/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
90	12/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.929,36	LORIS COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO CALDAROLA 2 LOTTO 3 STRALCIO BLOCCO B. APPROVAZIONE E LIQ. 2 E ULTIMO SAL - - Fatt. N. FATTPA 14_20 del 03/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
91	12/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.894,06	ZIRETEGAS	13° RATA CIG. 3083377331 CUP. I71F02000000005 - - METANIZZAZIONE Fatt. N. 210000799 del 25/01/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
92	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	*****	ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO PER LA CORRETTA REDAZIONE E DETERMINAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' 2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' 2020 - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 04/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	17/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328.668,37	COGET SRL	OPERE DI MITIGAZIONR RISCHIO IDROGEOLOGICO COLLE DELLA FORTEZZA - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 30% - - Fatt. N. 2/PA del 02/02/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
94	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,60	*****	RITENUTE IVA SU FATTURE N. 2/4 DEL 29.2.2020; 2/5 DEL 30.6.2020 E N. 2/8 DEL 31.8.2020 PER UN TOTALE DI €. 1.040,60	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	CONVENZIONE DI TESORERIA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DOCUMENTI INFORMATICI ORDINATIVO ELETTRONICO - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Fatt. N. 016X20211V6001343 del 15/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	CANONE ANNUALE SIOPEPLUS - AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Fatt. N. 016X20211V6001343 del 15/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	CONVENZIONE DI TESORERIA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DOCUMENTI INFORMATICI ORDINATIVO ELETTRONICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,57	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PELILLO & PELILLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE FEBBRAIO 2021 - - Fatt. N. 17 del 02/03/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
100	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,96	ELIO GIARDINI SRL UNIPERSONALE	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI COSE COMUNALI - - Fatt. N. 2 del 13/01/2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
101	04/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.547,74	CONSORZIO ZUCCARINI - VIGILI	CONSORZIO ZUCCARINI-VIGILI TRASFERIMENTO SOMME COMPETENZE TECNICHE SISMA 2009 CUP. I79G14000100001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
102	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,04	TIM	LIQUIDAZIONE 5 E 6 BIMESTRE 2021 - 5BIM 2020 - Fatt. N. 7X03023329 del 14/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,95	TIM	LIQUIDAZIONE 5 E 6 BIMESTRE 2021 - 6BIM 2020 - Fatt. N. 7X03739781 del 11/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SOCHIL VERDE SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000185/2020 del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,10	SOCHIL VERDE SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000186/2020 del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	SOCHIL VERDE SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000245/2020 del 28/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	SOCHIL VERDE SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000303/2020 del 27/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	SOCHIL VERDE SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000361/2020 del 25/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	SOCHIL VERDE SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. B 0000223/2020 del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	SOCHIL VERDE SRL	DISINSFESTAZIONE ZECCHIE - - Fatt. N. B 0000361/2020 del 25/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	SOCHIL VERDE SRL	DISINSFESTAZIONE ZECCHIE - - Fatt. N. B 0000032/2021 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	05/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	*****	LIQ. COMPETENZE TECNICHE PERIZIA ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE A FAVOIRE DELLA SIG.RA DE FLAVIIS GEMMA - - Fatt. N. FATTPA 2_21 del 21/01/2021	2.02.02.01.000	Terreni
113	05/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	*****	LIQ. COMPETENZE TECNICHE PERIZIA ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE A FAVOIRE DELLA SIG. RIDOLFI BERNARDO - - Fatt. N. FATTPA 1_21 del 21/01/2021	2.02.02.01.000	Terreni
114	05/03/2021	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	4.230,33	*****	INCENTIVO TECNICO - RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
115	05/03/2021	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.006,74	INPDAP - CPDEL - F24EP	CPDEL MESE DI MARZO 2021 - INCENTIVO TECNICO - RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
116	05/03/2021	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	359,58	REGIONE ABRUZZO- GIROCONTO CONT. SPEC. TES. PR	IRAP MESE DI MARZO 2021 - INCENTIVO TECNICO - RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA	2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**

**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
117	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER MAMMA ASPRINI M.TERESA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER MAMMA CARDONE CARMELA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER D'ARCHIVIO ALBERTO PADRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER MAMMA DE PLATO CLARA WANDA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER MAMMA DI CLAUDIO MARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
136	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
137	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
138	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
141	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER NONNA DI GIOVANLEONARDO GIULIETTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER NONNA FERRATUSCHI MADDALENA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
166	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER NONNA PAOLETTI ANTONIETTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
174	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
175	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
176	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER MAMMA REGGIMENTI GIULIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
177	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
178	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
179	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
180	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
181	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
182	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.460,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
183	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
185	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
187	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER MAMMA TRASATTI LUISA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
189	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PER MAMMA TRIFONI GIOVANNA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
190	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
192	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
193	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
194	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,00	FCA BANK	ACQUISTO FIAT PANDA CROSS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER UN TOTALE DI N. 42 RATE - PAGAM 21 RATA DI 42 - N. 5717247 DEL 10.6.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
198	09/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	393,00	*****	RIMBORSI TRIBUTI TARI/TASI/IMU PER L'ANNO 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
199	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.489,96	*****	2 SEMETSRE 2020 - - Fatt. N. 9 del 04/01/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
200	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,63	*****	ATTIVITA' DI COLLAUDO FINALE DEI LAVORI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 5 del 15/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.022,31	SPV PROJECT 1508 SRL	6° BIM. 2020 - - Fatt. N. FPA 43/20 del 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	10/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116.610,29	DELLA ROVERE TATTONI	SISMA 2009 - CONSORZIO DELLA ROVERE TATTONI, APPROVAZIONE 3° SAL E TRASFRIMENTO SOMME AL TECNICO CUP. I72G19000000001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
203	10/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31.033,77	PROC.SP.DEGLI ZINGARI	SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO PROCURA VIA DEGLI ZINGARI TRASFERIMENTO SOMME PER COMPETENZE TECNICHE - CUP. I79G14000170001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
204	10/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	379,00	*****	RIMBORSI TRIBUTI TARI/TASI/IMU PER L'ANNO 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
205	12/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.412,27	CONSORZIO SOTTO LE VENE	SISMA 2009 - CONSORZIO SOTTO LE VENE APPROVAZIONE 1 SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP I79G14000140001 - INTEGRAZIONE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
206	12/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34.890,49	CONS. COLLE CERISETO	SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONSORZIO COLLE CERISETO. APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME CUP I75HC17000000001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
207	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
208	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,00	MYO SPA	FORNITURA DI MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICIO - ACCONTO - CLI 00140403 - Fatt. N. 2040/210001900 del 31/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	15/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,69	MYO SPA	FORNITURA DI MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICIO - SALDO - CLI 00140403 - Fatt. N. 2040/210001900 del 31/01/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
210	15/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.788,71	CORNO GRANDE	SISMA 2009 - RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO CONSORZ. CORNO GRANDE - SALDO COLLAUDO E TRASFERIMENTO SOMME - CUP I75C5000060001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
211	15/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.670,74	CONSORZIO SOTTO LE VENE	SISMA 2009 - CONSORZIO SOTTO LE VENE APPROVAZIONE 2 SAL E TRASFERIMENTO SOMME CUP I79G14000140001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
212	15/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.527,64	AGGREGATO DI GIULIO E ALTRI	SISMA 2009. CONSORZIO DIGIULIO ANDREA E ALTRI. APPROVAZIONE STATO FINALE E TRASFERIMENTO SOMME - CUP. I71H17000110001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
213	17/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.234,90	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO	COMPARTECIPAZIONE SPESE SANITARIE GENNAIO-DICEMBRE 2020 RIABILITAZIONI UTENTI - Fatt. N. 7/PA del 21/01/2021	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
214	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,08	*****	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICOSTRUZIONE ANNO 2021 - - Fatt. N. 2/FT del 09/03/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
215	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.566,58	VASTARREDO SRL	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - FATTURA P.A. - Fatt. N. 2021-VA5-0000232 del 27/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	23/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,57	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
217	23/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81.490,13	PARTITI SRL	NUOVO POLO SCOLASTICO. PROGETTO REALIZZ. SCUOLA MEDIA -URBANIZZAZIONI - APPROVAZIONE 2 SAL - PAGAMENTO 2 SAL - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 30/10/2019	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese